

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國包裝集團有限公司
China Packaging Group Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：572)

公告

延期舉行董事會會議 及 暫停股份買賣

延期舉行董事會會議

原訂於二零零九年四月二十七日舉行之董事會會議將會延期舉行。經延期董事會會議之確切舉行日期將根據上市規則之規定知會聯交所及各股東。本公司將就經延期董事會會議之通知適時刊發公佈。

暫停股份買賣

應本公司要求，本公司股份由二零零九年四月二十八日上午九時三十分起於聯交所暫停買賣，以待刊發足以影響價格的公佈，該公佈乃有關本公司及其核數師因需要更多時間處理有關銀行確認函及銀行貸款卡程序、銀行發出之傳訊令狀、現金提存程序、關連方交易及將就應收賬款作出的撥備等若干審核問題而延遲刊發截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核全年業績公佈及寄發年報。

延期舉行董事會會議

茲提述中國包裝集團有限公司（「本公司」）就將於二零零九年四月二十七日舉行之董事會會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息（如有）（「董事會會議」）而於二零零九年四月十五日刊發之公佈。

本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」），原訂於二零零九年四月二十七日舉行之董事會會議將會延期舉行。舉行經延期董事會會議之確切日期將根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）之規定知會聯交所及各股東。本公司將就經延期董事會會議之通知適時刊發公佈。

董事會亦謹此宣佈，將延遲刊發截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績公佈及寄發年報。根據上市規則第 13.49(1)及 13.46(2)條，必須於本公司財政年度結束（即二零零九年四月三十日）後四個月內向股東刊發截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績公佈及寄發年報（包括經審核年度賬目）。延遲刊發截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績及寄發年報違反上市規則第 13.49(1)及 13.46(2)條。

董事確認，彼等自二零零九年三月二十七日起並無買賣本公司證券，及將不會買賣本公司證券，直至刊發本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核全年業績公佈為止。本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司自二零零九年三月二十七日至本公佈刊發日期止期間之任何上市證券。

暫停股份買賣

應本公司要求，本公司股份由二零零九年四月二十八日上午九時三十分起於聯交所暫停買賣，以待刊發足以影響價格的公佈，該公佈乃有關本公司及其核數師因需要更多時間處理有關銀行確認函及銀行貸款卡程序、銀行發出之傳訊令狀、現金提存程序、關連方交易及就應收賬款將作出的撥備等若干審核問題而延遲刊發截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核全年業績公佈及寄發年報。

承董事會命
中國包裝集團有限公司
主席
楊宗旺

香港，二零零九年四月二十七日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即楊宗旺先生、薛德發先生、謝希先生及劉志強先生；及兩名獨立非執行董事，即湯慶華先生及庄海峰先生。